

Pictet-Multi Asset Global Opportunities P EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

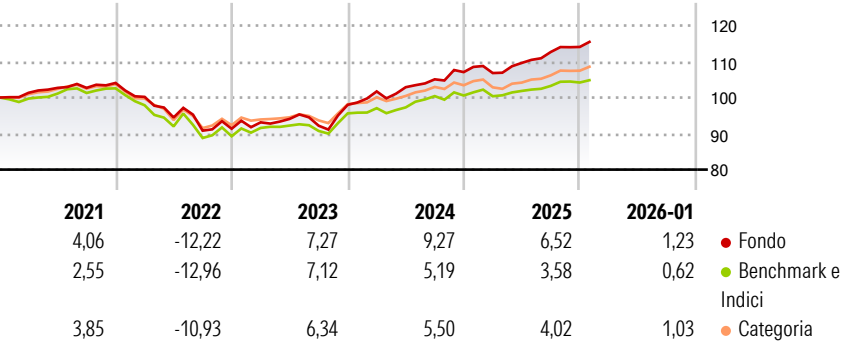
L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti).

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

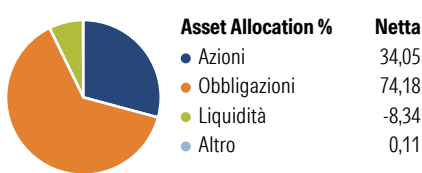
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	1,01	1,89
6-Mesi	4,58	2,92	4,27
1-Anno	6,12	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	7,38	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	2,66	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	3,19	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

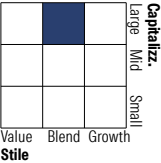
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,24	2,63	2,77	1,24
2024	3,79	1,16	2,12	1,91
2023	1,94	1,03	-2,02	6,30
2022	-3,72	-5,71	-3,88	0,59

Portafoglio 31/12/2025

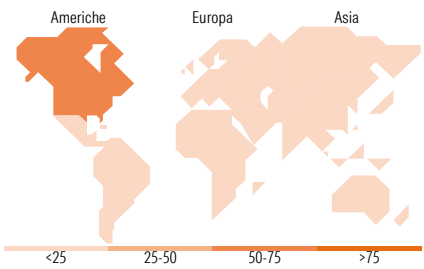


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,96
Italy (Republic Of) 1.65%	—	3,24
European Union 0%	—	3,01
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,71
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	2,69
Italy (Republic Of) 0%	—	2,59
Italy (Republic Of) 0%	—	2,59
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	2,57
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,47
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.562
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.423

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,40
Sensibile	51,25
Difensivo	14,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,45
Societario	33,10
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,62
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,51
Stati Uniti	64,64
Canada	5,41
America Latina e Centrale	0,45
Europa	14,02
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	6,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,56
Medio Oriente	0,16
Asia	15,47
Giappone	4,60
Australasia	2,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	7,54

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	915,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	21/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	21/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 150,80	ISIN	LU0941349192		
Patrimonio Netto (Mln)	5.737,08 EUR				

(31/12/2025)